



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ที่ AQUA-022/OTH-006

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 8. ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อมูลของกรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.aquacorp.co.th)
 11. แบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**หลักการและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567**หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “งบการเงิน” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็นต้น

จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ (304.87) ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ, ประธานกรรมการ |
| 2) นายฉาย บุนนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3) นายพลสิทธิ ภูมิวิริยะ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 4) นายชาลี ดิษฐลักษณะ * | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : * นายชาลี ดิษฐลักษณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่างลง 1 ตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายอภิวุฒิ ทองคำ | กรรมการ, ประธานกรรมการ |
| 2) นายฉาย บุนนาค | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายอภิวุฒิ ทองคำ (2) นายฉาย บุนนาค และ (3) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**หลักการและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการบริษัท (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

2. ค่าตอบแทนรายเดือน - คณะกรรมการตรวจสอบ (หากกรรมการเข้าระหว่างปีให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

3. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าเบี้ยประชุม - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเงินเดือน โบนัส และ ผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

คำบำเหน็จประจำปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1	นายณรงค์ หลักฐาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
2	นางสาวมะลิวรรณ พาหุพัฒนกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
3	นายชัยกฤต วรกีจรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี) หรือ
4	นางสาวกมลวรรณ จิตการคำ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน) หรือ
5	นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14457 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วจำนวน 1 ปี โดยไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ 2567 มีดังนี้

หน่วย : บาท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
		ที่เกิดขึ้นจริง	ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท	2,340,000	1,540,000	1,540,000
- ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น	-	767,060	-
ค่าสอบทานและตรวจสอบส่วนของบริษัทย่อย	4,160,000 (สำหรับ 11 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)	3,790,000 (สำหรับ 10 บริษัท)
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้น	-	662,600	-
รวม ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	6,500,000	6,759,660	5,330,000
ค่าบริการอื่น ¹	-	1,198.40	-

หมายเหตุ /1 เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้น 1,429,660 บาท ประกอบด้วย

1. ส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 767,060 บาท เนื่องจากรายการบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 662,600 บาท เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และรายการบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในบางบริษัท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งในปี 2568 เป็นปีที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของ ผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมของบริษัทคือ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) , บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) และบริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน) (“TPL”) ไม่ได้เป็น ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทเป็นจำนวน 2,340,000 บาท) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติให้สัตยาบันสำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1,429,660 บาท

หลักการและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าสอบบัญชีส่วนเกินจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ เป็นจำนวนเงิน 1,429,660 บาท และได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 767,060 บาท เนื่องจากขนาดรายการบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. ค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 662,600 บาท เนื่องจากจำนวนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท และขนาดรายการบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในบางบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ที่จำนวน 5,330,000 บาท เมื่อรวมกับส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว ทำให้คำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2567 รวมเป็น 6,759,660 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนที่เกินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้จำนวน 1,429,660 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน (ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ) และเนื่องจากนายชาติ ดิษฐลักษณะ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ จะครบวาระในปีนี้ และไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมัยยา โอสถานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชี) แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความรู้ด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้เท่ากับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องของการถือหุ้น ประวัติของกรรมการเข้าใหม่มีรายละเอียดปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “เลขานุการบริษัท : บริษัทอควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-041-8888

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2568

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิวุฒิ ทองคำ)
ประธานกรรมการ